

貸借対照表総括表

令和3年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	鍊成会館特別会計
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	413,869	244,822	169,047
普通預金	83,345,237	57,104,600	26,240,637
定期預金	37,650,000		37,650,000
未収会費	90,000	90,000	
未収助成金収入（基盤整備）	102,700	102,700	
前払金	644,175	644,175	
立替金	1,244,040	1,244,040	
仮払金	296,662	296,662	
流動資産合計	123,786,683	59,726,999	64,059,684
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
特定資産			
退職給付引当預金	15,746,732	15,746,732	
基盤整備積立預金	39,332,669	39,332,669	
修繕引当預金	29,703,498		29,703,498
特定資産合計	84,782,899	55,079,401	29,703,498
その他の固定資産			
土地	275,321,866		275,321,866
建物	74,104,390		74,104,390
簡易橋梁	1		1
器具備品	1,000,021	2	1,000,019
その他の固定資産合計	350,426,278	2	350,426,276
固定資産合計	465,209,177	85,079,403	380,129,774
資産の部合計	588,995,860	144,806,402	444,189,458

貸借対照表総括表

令和3年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	合 計	一 般 会 計	鍊成会館特別会計
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	749, 694	531, 011	218, 683
仮受金	288, 000		288, 000
前受金	13, 000	13, 000	
預り金	484, 365	484, 365	
流動負債合計	1, 535, 059	1, 028, 376	506, 683
2 固定負債			
退職給付引当金	15, 746, 732	15, 746, 732	
基盤整備積立金	39, 332, 669	39, 332, 669	
建物修繕引当金	29, 703, 498		29, 703, 498
固定負債合計	84, 782, 899	55, 079, 401	29, 703, 498
負債の部合計	86, 317, 958	56, 107, 777	30, 210, 181
III 正味財産助成金収入（鍊成会館修繕）			
一般正味財産	502, 677, 902	88, 698, 625	413, 979, 277
（うち基本金）	(30, 000, 000)	(30, 000, 000)	
（うち当期一般正味財産増加額）	47, 106, 528	36, 151, 798	10, 954, 730
負債及び正味財産合計	588, 995, 860	144, 806, 402	444, 189, 458